

UCHWAŁA NR 464/2018
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie opracowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXV/357/10 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019.

§ 2. Opracowany przez Zarząd Powiatu w Koszalinie projekt budżetu na rok 2019 zgodny jest z Uchwałą nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marian Herminowicz

Projekt

z dnia 9 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 oraz art. 59 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz Uchwały Nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 96.257.000,00 zł;

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,

z tego:

1) dochody bieżące – 81.089.924,33 zł;

2) dochody majątkowe – 15.167.075,67 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 105.431.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3,

z tego:

1) wydatki bieżące – 79.697.189,03 zł;

2) wydatki majątkowe – 25.733.810,97 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 9.174.000,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 7.700.000,00 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.474.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 w wysokości:

1) przychody – 11.174.000,00 zł;

2) rozchody – 2.000.000,00 zł;

z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 300.000,00 zł;

2) celową w wysokości – 1.416.048,00 zł;

z przeznaczeniem na:

a. nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej	– 45.039,00 zł;
b. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	– 36.031,00 zł;
c. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	– 13.562,00 zł;
d. zwiększone zadania w placówkach oświatowych	– 450.000,00 zł;
e. zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej	– 471.416,00 zł;
f. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	– 160.000,00 zł;
g. zakupy inwestycyjne (wkład własny powiatu do zakupu środków transportu współfinansowanego ze środków PFRON)	– 240.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań publicznych na 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 10, 10.1 i 10.2.

§ 8. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie są z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku:

- 1) przejściowego deficytu budżetu powiatu, do kwoty – 2.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji do kwoty – 2.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w § 9 i do wysokości w nim określonych;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

SKARBNIK POWIATU

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Kowalska

Agnieszka Kowalska

Projekt *anna Chliszcz*

OPINIJA POZYTYWNA
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

Maciej Pleś
r. pr. Maciej Pleś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2018 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU

PLAN NA 2019 ROK

Dział	Wyszczególnienie	OGÓLNE DOCHODY NA 2019 R.										Dochody własne powiatu	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		z tego											
		Dochody na zadania finansowane (2110) (2120) (2160) (4110)	Dochody na zadania finansowane (2110) (2120) (2160) (4110)	Dochody na zadania finansowane (2110) (2120) (2160) (4110)	Część składowa z dotacji	Część składowa z dotacji	Część składowa z dotacji	Część składowa z dotacji	Dochody z tytułu sprzedaży produktów, robót i usług świadczonych w ramach umów i porozumień	Dochody z tytułu sprzedaży produktów, robót i usług świadczonych w ramach umów i porozumień	Dochody z tytułu sprzedaży produktów, robót i usług świadczonych w ramach umów i porozumień	Srodki przekazane z innych źródeł	
020	LESNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 187 118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	33 900,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 624 787,00	190 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 157,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 120 500,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	759 231,82	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	591 831,82
755	WYMIAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNICZ, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICI I POBOREM	19 544 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 118 856,00	200 000,00	0,00	0,00	3 226 100,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	21 543 297,00	0,00	0,00	0,00	8 969 624,00	9 541 273,00	3 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 751 728,06	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 728,06	8 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	26 265 580,00	0,00	9 617 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647 730,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 978 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 810,39	174 011,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA	153 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 923,00
855	WYCHOWAWCZA	1 733 343,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	935 719,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 094,00
	OGÓLEM	96 257 000,00	5 478 030,00	9 617 850,00	8 969 624,00	9 541 273,00	3 032 400,00	16 118 856,00	200 000,00	4 581 538,45	24 481 465,88		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2018 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU
(WG. ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				21 543 297,00	21 543 297,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 543 297,00	21 543 297,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 969 624,00	8 969 624,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 969 624,00	8 969 624,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 541 273,00	9 541 273,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 541 273,00	9 541 273,00	0,00
			z tego:			0,00
			kwota podstawowa	3 805 166,00	3 805 166,00	0,00
			kwota uzupełniająca	5 736 107,00	5 736 107,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 032 400,00	3 032 400,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 032 400,00	3 032 400,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				5 478 030,00	5 478 030,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 630,00	190 630,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 630,00	190 630,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 630,00	190 630,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 000,00	513 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 000,00	513 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	490 000,00	490 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00	490 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 600,00	94 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	63 400,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 400,00	63 400,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 200,00	31 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	11 200,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
			z tego:			
			na opłacenie składek za osoby bezrobotne	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00
			na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	0,00
855			RODZINA	785 000,00	785 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	29 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	756 000,00	756 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	756 000,00	756 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 617 850,00	9 617 850,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 617 850,00	9 617 850,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 617 850,00	9 617 850,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 617 850,00	9 617 850,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH				16 318 856,00	16 318 856,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	16 318 856,00	16 318 856,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 318 856,00	16 318 856,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 118 856,00	16 118 856,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
DOTACJE OTRZYMANE Z POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				14 235 962,67	3 082 744,00	11 153 218,67
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 153 218,67	0,00	11 153 218,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 153 218,67	0,00	11 153 218,67
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 153 218,67	0,00	11 153 218,67
			- Gmina Mielno na - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867	5 708 889,67	0,00	5 708 889,67
			- Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	378 000,00	0,00	378 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- Gmina Bobolice na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świeleno-Darguń-Grzybnica - etap I	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			- Gmina Polanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Ccutń-Rosocha-Polanów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			- Gmina Będzino na - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz. II etap	566 329,00	0,00	566 329,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	17 500,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 500,00	17 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800,00	72 800,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	72 800,00	72 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 979 820,00	2 979 820,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 979 820,00	2 979 820,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820,00	2 979 820,00	0,00
855			RODZINA	12 624,00	12 624,00	0,00
	85208		Rodziny zastępcze	12 624,00	12 624,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	0,00
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				4 581 538,45	1 581 538,45	3 000 000,00
020			LEŚNICTWO	173 000,00	173 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	173 000,00	173 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	173 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre"	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	583 728,06	583 728,06	0,00
	85195		Pozostała działalność	583 728,06	583 728,06	0,00
			projekt „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszański w kierunku wykrywania raku jelita grubego	583 728,06	583 728,06	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	273 330,85	273 330,85	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 169,15	32 169,15	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 930,65	248 930,65	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 297,41	29 297,41	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	824 810,39	824 810,39	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	386 300,00	386 300,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	386 300,00	386 300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	438 510,39	438 510,39	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	392 335,25	392 335,25	0,00
			<i>RPO WZ "Scansa - jestem ZA!"</i>	<i>392 335,25</i>	<i>392 335,25</i>	<i>0,00</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	46 175,14	46 175,14	0,00
			<i>RPO WZ "Scansa - jestem ZA!"</i>	<i>46 175,14</i>	<i>46 175,14</i>	<i>0,00</i>
POZOSTAŁE DOCHODY (dochody własne powiatu)				24 481 465,88	23 467 608,88	1 013 857,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 900,00	18 900,00	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 900,00	18 900,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 434 157,00	438 300,00	995 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 157,00	438 300,00	995 857,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	995 857,00	0,00	995 857,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438 300,00	438 300,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 831,82	588 831,82	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	591 831,82	588 831,82	3 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 420,00	58 420,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	207 731,82	207 731,82	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	8 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 980,00	47 980,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 226 100,00	3 226 100,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 226 100,00	3 226 100,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 416 100,00	1 416 100,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 647 730,00	16 647 730,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 647 730,00	16 647 730,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 674,00	79 674,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 561 256,00	16 561 256,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 011,06	174 011,06	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	92 130,00	92 130,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 510,00	3 510,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 620,00	88 620,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	76 881,06	76 881,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 881,06	76 881,06	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 923,00	153 923,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	65 423,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 423,00	2 423,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 500,00	88 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 412,00	87 412,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	0,00
855			RODZINA	935 719,00	935 719,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	761 629,00	761 629,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	554 000,00	554 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 629,00	207 629,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 090,00	174 090,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	174 090,00	174 090,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 094,00	176 094,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 094,00	176 094,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 094,00	176 094,00	0,00
OGÓLEM				96 257 000,00	81 089 924,33	15 167 075,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2018 r.

WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU
(WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

(w złotych)

Kod	Nazwa	Plan na 2019 r.		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
020	LEŚNICTWO		230 300,00		32 300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
02001	Chybażada leśna		188 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		42 300,00		32 300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		29 460 142,14		5 128 531,17		2 246 510,37		0,00		254 820,80		0,00		24 331 610,97		5 000 000,00
60013	Transport publiczny pasażerski		29 460 142,14		5 128 531,17		2 246 510,37		0,00		254 820,80		0,00		24 331 610,97		5 000 000,00
700	GOSPODARSTWA WIEJSKAROLNICTWA		190 630,00		138 100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
70003	Gospodarka rolnicza i ogrodnictwo		190 630,00		138 100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
710	DEKLARACJA UBEZPIECZENIA		1 503 019,56		1 503 019,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
71012	Zadania z zakresu gospodarki i administracji		1 013 019,56		1 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
71015	Nadzór nadzawodowy		490 000,00		446 788,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 351 673,85		9 535 399,00		0,00		0,00		7 000,00		0,00		188 800,00		0,00
75011	Wydatki inwestycyjne		63 400,00		63 400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
75019	Wydatki personelu		436 548,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
75020	Skarbnictwo powiatowe		12 618 775,85		9 442 299,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
75045	Kwalifikacja pracowników		31 200,00		20 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego		201 750,00		9 200,00		0,00		0,00		7 000,00		0,00		0,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚCI		102 300,00		1 000,00		0,00		0,00		15 000,00		0,00		60 000,00		0,00
75405	Kierownictwo powiatowe (funkcyjny Sejmik Powiatu)		50 000,00		0,00		0,00		0,00		15 000,00		0,00		35 000,00		0,00
75411	Kierownictwo powiatowe (funkcyjny Sejmik Powiatu)		25 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25 000,00		0,00
75421	Zarządzenie komisyjne		27 300,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00		0,00		0,00		0,00		126 060,00		0,00		0,00		0,00
75515	Monitorowanie zmian prawnych		198 000,00		0,00		0,00		0,00		126 060,00		0,00		0,00		0,00
757	ORGANIZACJA DALICHU PUBLICZNEGO		467 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		467 000,00		0,00
75702	Przepisy papierów wartościowych, Listy i papiery, polski i zagraniczny		467 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		467 000,00		0,00
758	RODZINE I OZDROKOWANIE		1 716 048,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		240 000,00		0,00
75818	Rezerwa opłat i czynsz		1 716 048,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		240 000,00		0,00

Dział	Rozdz.	Wskaznik	Plan na 2019 r.	Z tego:										Wzrost na program finansowany z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21 i 3	Wzrost na program finansowany z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21 i 3	Wzrost na program finansowany z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21 i 3	Wzrost na program finansowany z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21 i 3	Wzrost na program finansowany z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21 i 3	Wzrost na program finansowany z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21 i 3	
				811111	811112	811113	811114	811115	811116	811117	811118	811119	811120							
801		CECHY I WYCHOWANIE	2 864 564,00	2 279 561,00	0,00	207 806,00	0,00	207 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80102	1 350 697,00	1 185 927,00	0,00	108 520,00	0,00	108 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80111	480 964,00	416 887,00	0,00	46 060,00	0,00	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80117	102 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	53 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80130	51 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80134	709 632,00	629 647,00	0,00	44 485,00	0,00	44 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	55 681,00	47 100,00	0,00	8 581,00	0,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCZYSZCZENIA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 808 728,06	3 855,98	33 855,98	3 469 372,08	272 524,50	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85141	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	626 728,06	33 855,98	33 855,98	267 372,08	272 524,50	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85146	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	31 641 693,00	22 655 639,00	0,00	7 074 894,00	0,00	1 175 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	30 163 166,00	29 329 766,00	0,00	6 786 230,00	0,00	6 786 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85236	1 646 307,00	1 385 453,00	0,00	266 354,00	0,00	266 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	32 220,00	0,00	0,00	32 220,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁA POMAHA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 753 666,39	4 973 280,06	0,00	650 940,33	306 133,33	85 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311	85 026,00	0,00	0,00	85 026,00	0,00	85 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	5 230 130,00	4 874 903,00	0,00	344 827,00	0,00	344 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	438 510,39	438 510,39	0,00	306 133,33	306 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OFERTA WYCHOWAWCZA	7 750 535,00	5 540 142,00	0,00	1 122 477,00	0,00	922 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85403	2 289 218,00	1 940 462,00	0,00	297 756,00	0,00	297 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	106 434,00	86 200,00	0,00	20 234,00	0,00	20 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	1 180 831,00	1 051 500,00	0,00	125 331,00	0,00	125 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85417	9 917,00	0,00	0,00	9 917,00	0,00	9 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85419	912 840,00	0,00	0,00	912 840,00	0,00	912 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420	3 148 834,00	2 461 980,00	0,00	596 695,00	0,00	596 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	82 461,00	0,00	0,00	82 461,00	0,00	82 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		ROZBIENIA	4 907 006,00	4 907 006,00	0,00	1 126 866,00	0,00	104 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	3 934 585,00	3 934 585,00	0,00	358 422,00	0,00	37 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	943 421,00	0,00	0,00	768 444,00	0,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	z tego		z tego					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia przez jednostki samorządowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia przez jednostki samorządowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		Plan na 2019 r.	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
010	KOMUNALNE WYDZIAŁY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	WYDZIAŁY	230 300,00	32 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	29 460 142,14	5 128 531,17	2 570 200,00	0,00	2 246 510,37	0,00	0,00	254 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 331 610,97
700	GRONTOBUDOWNICTWO	190 630,00	138 100,00	0,00	0,00	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	OGRODNICTWO	1 503 019,56	546 788,00	0,00	0,00	955 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 351 673,85	13 162 873,85	9 535 399,00	0,00	3 174 826,85	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	102 300,00	1 000,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00	0,00	0,00	71 940,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OSŁONA I OCHRONA PUBLICZNEGO	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
758	ROZBIEŻNOŚĆ	1 716 048,00	0,00	0,00	0,00	1 476 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
801	KOSZTY WYCHOWANIA	2 804 564,00	2 279 561,00	0,00	0,00	207 646,00	0,00	0,00	207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OKRĘGOWA ZBIOROWA	3 808 728,06	33 855,98	33 855,98	0,00	3 469 372,08	272 524,50	0,00	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	RYNNE SPÓŁCZNOŚCI	31 841 693,00	22 655 639,00	0,00	0,00	7 074 804,00	0,00	0,00	1 175 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PRACY JEDYNEJ SŁUŻBY	5 753 666,39	4 973 280,06	0,00	0,00	650 960,33	306 133,33	0,00	85 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	WYCHOWANIE	7 730 535,00	5 540 142,00	0,00	0,00	1 122 477,00	0,00	0,00	922 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	ROZBIEŻNOŚĆ	4 907 006,00	820 855,40	0,00	0,00	1 126 866,60	0,00	0,00	104 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GRONTOBUDOWNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 094,00	0,00	0,00	0,00	56 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA MATERIALNEGO	1 143 600,00	16 600,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA I SZKOLENIE	86 000,00	2 800,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	105 431 000,00	79 697 189,03	49 146 520,44	132 233,04	21 882 206,79	578 657,83	4 269 065,80	305 500,00	3 932 396,00	56 776,00	467 000,00	25 733 810,97	5 000 000,00						

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty na 2019 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		11 174 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 700 000,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		7 700 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		2 000 000,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 474 000,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		1 474 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 000 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 R. (§2110 i §2160)

(* w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody razem (4+5)	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:				z tego:		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			§2110	§2160		WYDATKI WYKONAWCZE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	12	
700	70005	190 630,00	190 630,00	0,00	190 630,00	190 630,00	138 100,00	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00	546 788,00	455 612,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
	71012	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	513 000,00	100 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	446 788,00	42 612,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
750		83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	75 900,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	12 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	75515	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	
851	85156	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		785 000,00	785 000,00	756 000,00	785 000,00	785 000,00	6 318,40	1 241,60	0,00	777 440,00	0,00	0,00	
	85504	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	
	85508	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	756 000,00	6 318,40	1 241,60	0,00	748 440,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM	5 420 030,00	4 664 030,00	756 000,00	5 420 030,00	5 420 030,00	767 106,40	3 748 823,60	126 060,00	778 040,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 R. - § 2120

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji §2120	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		11 200,00	11 200,00	11 200,00	8 000,00	3 200,00	0,00	0,00	
	75045	11 200,00	11 200,00	11 200,00	8 000,00	3 200,00	0,00	0,00	
801		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM		58 000,00	58 000,00	58 000,00	54 800,00	3 200,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH W 2019 R. - § 2130, § 6430

(w złotych)

1	2	3	4	z tego:		7	z tego:		z tego:			12
				§ 2130	§ 6430		Plan wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 617 850,00	9 617 850,00	0,00	9 617 850,00	9 617 850,00	7 732 000,00	710 000,00	1 175 850,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	9 617 850,00	9 617 850,00	0,00	9 617 850,00	1 175 850,00	0,00	0,00	1 175 850,00	0,00	
		z tego:	0,00	0,00	0,00	1 175 850,00	1 175 850,00	0,00	0,00	1 175 850,00	0,00	
		1. Starostwo Powiatowe										
		z tego:	0,00	0,00	0,00	1 175 850,00	1 175 850,00	0,00	0,00	1 175 850,00	0,00	
		DPS Bobolice										
		2. DPS Cetuń				452 250,00	452 250,00	452 250,00	0,00	0,00	0,00	
		3. DPS Miłno				452 250,00	452 250,00	452 250,00	0,00	0,00	0,00	
		4. DPS Nowe Bielice				3 135 600,00	3 135 600,00	2 425 600,00	710 000,00	0,00	0,00	
		5. DPS Parsowo				723 600,00	723 600,00	723 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6. DPS Żydowo				3 678 300,00	3 678 300,00	3 678 300,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM	9 617 850,00	9 617 850,00	0,00	9 617 850,00	9 617 850,00	7 732 000,00	710 000,00	1 175 850,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	§	DOCHODY Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego						WYDATKI NA WYKONANIE ZADAŃ
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			11 153 218,67	11 153 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153 218,67
60014			11 153 218,67	11 153 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153 218,67
		6610	11 153 218,67	11 153 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 153 218,67
710			17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00				0,00
750			72 800,00	72 800,00	72 800,00	69 160,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	72 800,00	72 800,00	72 800,00	69 160,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72 800,00	72 800,00	72 800,00	69 160,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	2 830 800,00	149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	2 830 800,00	149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	2 830 800,00	149 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	0,00
			12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	0,00
		2320	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	0,00
OGÓLEM			14 235 962,67	14 235 962,67	3 082 744,00	2 899 960,00	170 160,00	0,00	12 624,00	0,00	11 153 218,67

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2019 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody §0690	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	85202	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900		176 094,00	136 094,00	56 094,00	0,00	56 094,00	0,00	80 000,00
	90019	176 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	136 094,00	56 094,00	0,00	56 094,00	0,00	80 000,00
OGÓLEM		176 094,00	176 094,00	56 094,00	0,00	56 094,00	0,00	120 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 820,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 820,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 820,80
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom: zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	254 820,80
			<i>Gm. Będzino</i>	46 983,99
			<i>Gm. Manowo</i>	15 643,53
			<i>Gm. Mielno</i>	85 715,01
			<i>Gm. Polanów</i>	38 295,81
			<i>Gm. Sianów</i>	68 182,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 590,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	102 423,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 423,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	102 423,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 955,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	53 955,00
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	51 212,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 212,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	51 212,00
851			OCHRONA ZDROWIA	305 500,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	305 500,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 330,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 169,15
852			POMOC SPOLECZNA	1 175 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 175 850,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 175 850,00
			- Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Palloynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach	1 175 850,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85 026,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 026,00
			Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie	85 026,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	922 757,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 917,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 917,00
			Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie	9 917,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	912 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 840,00
			Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach	912 840,00
855			RODZINA	104 462,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00
			z tego: Powiat bytowski	37 872,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 590,00
			z tego: Powiat pilski	66 590,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	875 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00
			Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie	875 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela	70 000,00
	92118		Muzea	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
OGÓLEM				4 269 065,80

Załącznik Nr 10.1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2018 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 820,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 820,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 820,80
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	254 820,80
			<i>Gm. Będzino</i>	46 983,99
			<i>Gm. Manowo</i>	15 643,53
			<i>Gm. Mielno</i>	85 715,01
			<i>Gm. Polanów</i>	38 295,81
			<i>Gm. Sianów</i>	68 182,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
851			OCHRONA ZDROWIA	305 500,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	305 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 330,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 169,15
852			OCHRONA ZDROWIA	1 175 850,00
	85202		Pozostała działalność	1 175 850,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JS1, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 175 850,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 175 850,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 026,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 026,00
			<i>Dla Gminy Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	85 026,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 917,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 917,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 917,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie</i>	9 917,00
855			RODZINA	104 462,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00
			<i>z tego: Powiat bytowski</i>	37 872,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 590,00
			<i>z tego: Powiat piłski</i>	66 590,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	70 000,00
	92118		Muzea	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	10 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
OGÓLEM				2 273 635,80

Załącznik Nr 10.2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2018 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 590,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	102 423,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 423,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>102 423,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	53 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 955,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>53 955,00</i>
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	51 212,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 212,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>51 212,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	912 840,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	912 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 840,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>912 840,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	875 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>875 000,00</i>
OGÓLEM				1 995 430,00

Załącznik Nr II do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W 2019 ROKU

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	240 000,00	
	§6800	240 000,00	758-75818-§6800
1.1	Zakup samochodów ze środków PFRON - udział powiatu	240 000,00	
2	Starostwo Powiatowe - Jednostka	975 345,00	
	§6050	188 800,00	
2.1	Wymiana ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wł. Andersa 32	11 000,00	
2.2	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego w raz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	100 000,00	750-75020-§6050
2.3	Realizacja zadań wynikających z udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Andersa 34 w Koszalinie	17 800,00	
2.4	Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego - doprowadzenie windy do podziemia	60 000,00	
	§6170	90 000,00	
2.5	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP (oznakowanego)	35 000,00	754-75405-§6170
2.6	Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Koszalinie	25 000,00	754-75411- §6170
2.7	Zakup łodzi z silnikiem dla KM PSP w Koszalinie	30 000,00	900-90095- §6170
	§6230	50 000,00	
2.8	Dotacje celowe na doposażenie OSP	50 000,00	900-90095-§6230
	§6610	646 545,00	
2.9	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemun	646 545,00	600-60014-§6610
3	Dom Pomocy Społecznej w Cetunlu	35 000,00	
	§6060	35 000,00	
3.1	Zakup pralnicy	35 000,00	852-85202-§6060
4	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	110 400,00	
	§6050	95 000,00	
4.1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na likwidację barier architektonicznych w budynku zamieszkania zbiorowego i na terenie DPS	25 000,00	852-85202-§6050
4.2	Modernizacja budynku socjalno - warsztatowego	70 000,00	
	§6060	15 400,00	
4.3	Zakup pralko-suszarki 1 szt.	15 400,00	852-85202-§6060
5	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielkach	150 000,00	
	§6050	75 000,00	
5.1	Usunięcie barier architektonicznych w budynku DPS (wejście główne i platforma przyschodowa) - udział własny	75 000,00	852-85202-§6050
	§6060	75 000,00	
5.2	Zakup pralnicowirówki	30 000,00	
5.3	Zakup pieca konwekcyjnego	25 000,00	852-85202-§6060
5.4	Zakup suszarki bębnowej	20 000,00	
6	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	208 000,00	
	§6050	143 000,00	
6.1	Usunięcie bariery architektonicznej poprzez montaż nowej platformy elektrycznej zewnętrznej rozbiórkę pochylni/ podjazdu niespełniającej warunków technicznych i montaż nowej platformy elektrycznej zewnętrznej (wkład własny do projektu)	24 000,00	852-85202-§6050
6.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym wymiana dwóch zbiorników (hydroforów) o poj. 1,5 m3 każdy na nowe (ze środków ochrony środowiska)	40 000,00	
6.3	Wymiana rur sieci wodociągowej zewnętrznej	79 000,00	
	§6060	65 000,00	
6.4	Zakup suszarki bębnowej	20 000,00	

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
6.5	Pralnicowirówka o ładowności co najmniej 18 kg	30 000,00	852-85202-§6060
6.6	Zmywarka kapturowa do naczyń	15 000,00	
7	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	330 000,00	
	§6050	230 000,00	
7.1	Wykonanie dokumentacji na elewację budynku głównego DPS z dociepleniem	30 000,00	852-85202-§6050
7.2	Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia (opracowanie dokumentacji)	200 000,00	
	§6060	100 000,00	
7.3	Zakup pralnicowirówki 50 kg	100 000,00	852-85202-§6060
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	23 685 065,97	
	§6050	18 685 065,97	
8.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	4 000 000,00	
8.2	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	1 000 000,00	
8.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867	7 708 889,67	
8.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	1 132 658,00	600-60014-§6050
8.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	3 000 000,00	
8.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	1 373 518,30	
8.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	70 000,00	
8.8	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	250 000,00	
8.9	Przebudowa mostu w m. Unieście	100 000,00	
8.10	Budowa wiat na mieszankę solno-piaskową	50 000,00	
	§6057 RPO "7"	3 000 000,00	
8.11	Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze	3 000 000,00	600-60014-§6057 i §6059
	§6059	2 000 000,00	
8.11	Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze	2 000 000,00	
SUMA		25 733 810,97	

§§	Treść	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 416 865,97
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 400,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 545,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00
SUMA		25 733 810,97

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2019 rok

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 przygotowany został zgodnie z uchwałą nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Kierując się zasadą utrzymania wysokich standardów jakości planowania w projekcie budżetu na 2019 r. uwzględniono:

- założenia w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie odpowiedniej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi.

Po uwzględnieniu powyższego, w projekcie budżetu powiatu na rok 2019 przyjęto następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2018 r.;
2. wstępne informacje o wysokości dotacji celowych na rok przyszły, zawarte w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak FB-1.3110.36.2.2018.AK z dnia 25 października 2018 r.;
3. wstępne informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa, zawarte w piśmie Ministra Finansów, znak ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.;
4. informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
5. szczegółową analizę wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki finansowe;
6. dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1,01 mln zł;
7. ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
8. zapewnienie finansowania programów i projektów kontynuowanych i noworozpoczynanych.

Poniżej przedstawiono projekt budżetu na rok 2019 w ujęciu syntetycznym.

Tabela nr 1: Projekt budżetu Powiatu na rok 2019 w ujęciu syntetycznym

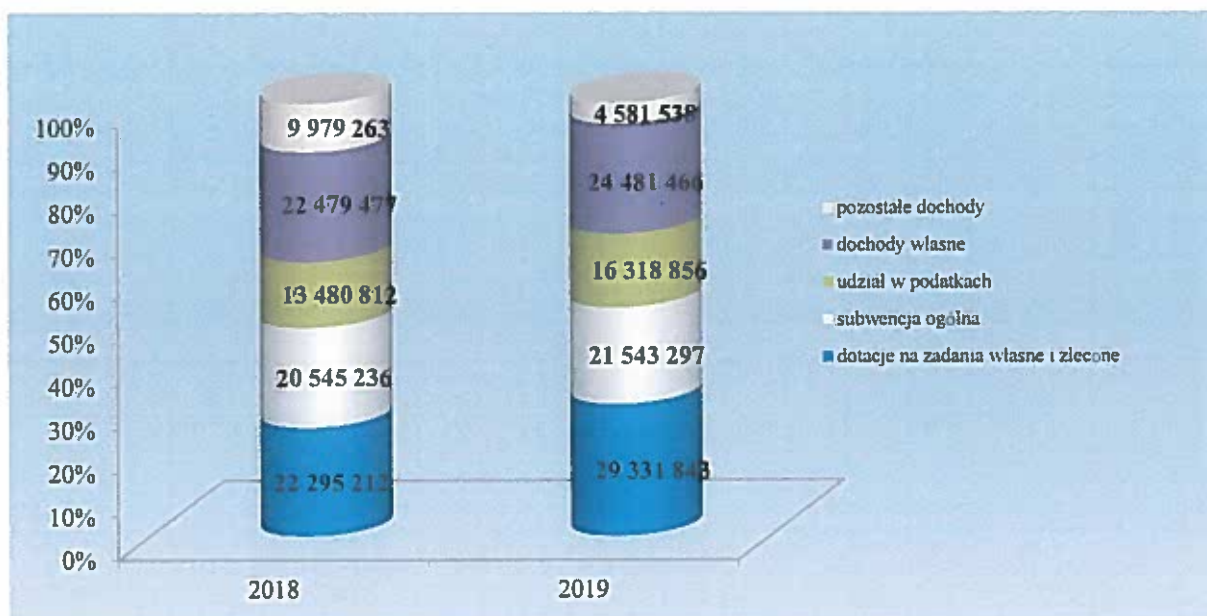
Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	Dynamika
Dochody	88 780 000,00	96 257 000,00	108,42%
Wydatki bieżące	74 855 494,97	79 697 189,03	106,47%
Wydatki majątkowe	19 474 505,03	25 733 810,97	132,14%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	-5 550 000,00	-9 174 000,00	

Prezentowany projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego zawiera część obowiązującą, która spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zgodnie z art. 212 tej ustawy zawiera wskazane elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

Główne źródła dochodów projektu budżetu powiatu stanowią niezmiennie od kilku lat:

- dotacje na zadania własne i zlecone z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego – wpływy na poziomie 29.331.842,67 zł (30,47% dochodów ogółem);
- subwencja ogólna – wpływy na poziomie 21.543.297,00 zł (22,38% dochodów ogółem);
- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 16.318.856,00 zł (16,95% dochodów ogółem);
- dochody własne – wpływy na poziomie 24.481.465,88 zł (25,44% dochodów ogółem);
- pozostałe dochody – wpływy na poziomie 4.581.538,45 zł (4,76% dochodów ogółem).

Wykres nr 1: Dochody budżetu Powiatu w latach 2018 – 2019

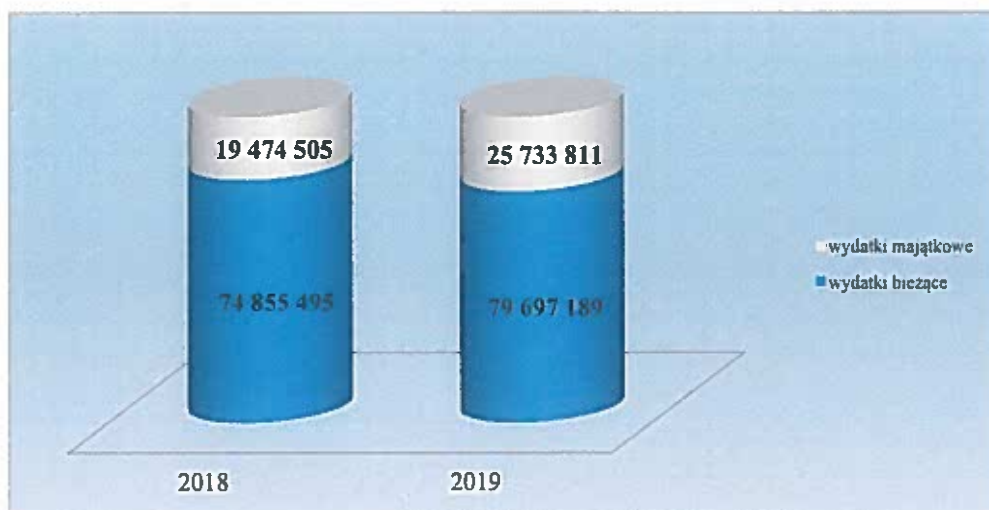


Wydatki w projekcie budżetu powiatu na rok 2019 zostały określone w taki sposób aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz nowowprowadzonych.

Wydatki w projekcie budżetu powiatu na rok 2019 ustalone zostały na poziomie **105.431.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 79.697.189,03 zł (co stanowi 75,59% ogółu wydatków);
- wydatki majątkowe wynoszą 25.733.810,97 zł (co stanowi 24,41% ogółu wydatków).

Wykres nr 2: Wydatki budżetu Powiatu w latach 2018 – 2019



Planowany deficyt budżetu w kwocie 9.174.000,00 zł proponuje się pokryć przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. W projekcie budżetu powiatu na rok 2019 uwzględniona została spłata zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 2.000.000,00 zł, oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 467.000,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2019 jest budżetem realnym, stopa dochodowa opiera się na wpływach takich jak: dotacje, subwencje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa i dochody własne. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem powiatu i jego jednostek organizacyjnych, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

II. DOCHODY

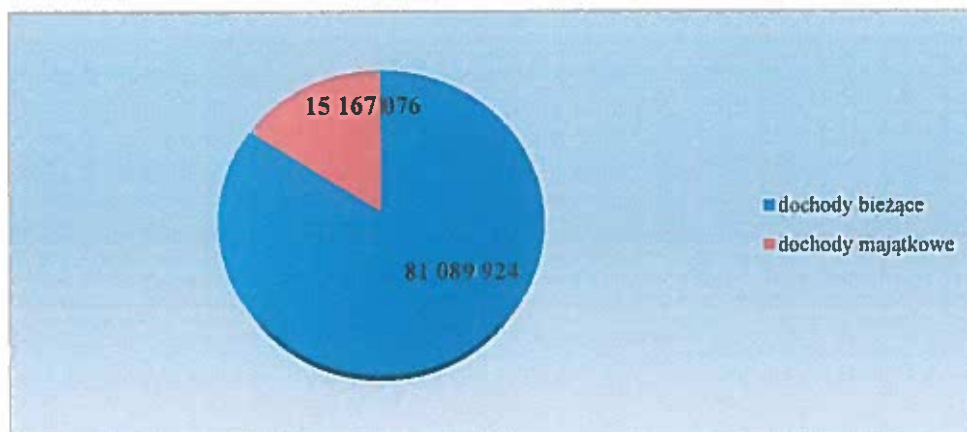
Dochody budżetu powiatu planowane są na ogólną kwotę: **96.257.000,00 zł** i pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

- subwencja ogólna w wysokości **21.543.297,00 zł**;
tj. **22,38%** dochodów ogółem
 - z tego:*
 - część oświatowa subwencji w wysokości 8.969.624,00 zł;
 - część wyrównawcza subwencji w wysokości 9.541.273,00 zł;
 - część równoważąca w wysokości 3.032.400,00 zł;
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **16.318.856,00 zł**;
tj. **16,95%** dochodów ogółem
 - z tego:*
 - podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 16.118.856,00 zł;
 - podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 200.000,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych w wysokości **5.478.030,00 zł**;
tj. **5,69%** dochodów ogółem

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
w wysokości **9.617.850,00 zł**;
tj. **9,99%** dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetów innych JST na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów)
w wysokości **14.235.962,67 zł**;
tj. **14,79%** dochodów ogółem
- z tego:
 - na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – 2.979.820,00 zł;
 - na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – 11.153.218,67 zł;
 - pozostałe w wysokości – 102.924,00 zł;
- dochody własne powiatu
w wysokości **24.481.465,88 zł**;
tj. **25,44%** dochodów ogółem
- środki pozyskane z innych źródeł
w wysokości **4.581.538,45 zł**;
tj. **4,76%** dochodów ogółem
- z tego:
 - środki unijne uzyskane na inwestycje w ramach RPO EFRR w wysokości 3.000.000,00 zł;
 - środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów rolnych w wysokości 173.000,00 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy w wysokości 386.300,00 zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa-jestem ZA!” w wysokości 438.510,39 zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z przeznaczeniem na realizację projektu „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w wysokości 583.278,06 zł

Planowane dochody majątkowe w projekcie budżetu powiatu na rok 2019 wynoszą 15.167.075,67 zł, co stanowi 15,76% planowanych dochodów ogółem.

Wykres nr 3: Dochody budżetu Powiatu na rok 2018



Źródłami dochodów majątkowych są:

1. dotacje na budowę dróg powiatowych – 14.153.218,67 zł,
z tego;
 - dotacje pozyskane od gmin – 11.153.218,67 zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.000.000,00 zł;
2. dochody własne powiatu (sprzedaż nieruchomości gruntowych i pozostałych składników majątkowych) – kwota 1.013.857,00 zł.

Istotne miejsce w planowanych dochodach budżetu powiatu stanowią dochody własne powiatu i udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, które w roku 2018 odpowiednio stanowią 25,44% i 16,95% planowanych dochodów ogółem.

Drugą znaczącą grupą dochodów powiatu są dochody z subwencji ogólnej, które stanowią 22,38% planowych dochodów ogółem.

Znaczącą pozycję dochodów, których wielkość określana jest przez administrację rządową są dotacje celowe na zadania własne i zlecone, które stanowią 15,68% planowanych dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2019 r. w oparciu o pismo Ministra Finansów, znak ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Podstawę obliczenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej na rok 2019 stanowi ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530). Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu wynosi:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3.805.166,00 zł;
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na stopie bezrobocia w powiecie na dzień 31.12.2017 r.) – 5.736.107,00 zł;
- kwota części równoważącej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu oraz uwzględnieniu wydatków na rodziny zastępcze) – 3.032.400,00 zł;
- kwota części oświatowej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na danych pochodzących ze sprawozdań statystycznych o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego) – 8.969.624,00 zł.

Ponadto Minister Finansów poinformował o wysokości udziału powiatu w następujących podatkach:

- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu koszańskiego – kwota 16.118.856,00 zł;

- 1,4% ustawowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – do projektu budżetu na 2018 r. przyjęto kwotę dochodów 200.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2018 r.

Powyższe informacje o planowanych dochodach nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ planowane dochody przez Ministerstwo Finansów oparte są na podstawie prognozy.

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym powiat koszaliński w związku z realizacją zadań rządowych zobowiązany jest do pozyskania dochodów w kwocie 1.773.200,00 zł, w tym dla budżetu państwa w wysokości 1.329.900,00 zł. Kwota 438.300,00 zł, z planowanych dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowi dochód powiatu.

III. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu planowane są na ogólną kwotę: **105.431.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wnoszą **79.697.189,03 zł**;
co stanowi **75,59%** ogółu wydatków
- z tego:*
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 49.146.520,44 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 21.882.206,79 zł;
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 4.269.065,80 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.932.396,00 zł;
 - wydatki na obsługę długu publicznego – kwota 467.000,00 zł;
- wydatki majątkowe wnoszą **25.733.810,97 zł**;
co stanowi **24,41%** ogółu wydatków

Tabela nr 2: Wydatki budżetu powiatu w latach 2018 – 2019

Rodzaj wydatku	2018	2019	Dynamika
I	2	3	3:2
Wynagrodzenia i pochodne	46.275.082,11	49.146.520,44	106,21%
Realizacja zadań statutowych	19.471.681,98	21.882.206,79	112,38%
Dotacje	4.983.988,88	4.269.065,80	85,66%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.808.109,00	3.932.396,00	103,26%
Obsługa długu	316.633,00	467.000,00	147,49%
Majątkowe	19.474.505,03	25.733.810,97	132,14%
Razem	94.330.000,00	105.431.000,00	111,77%

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizacją zadań obligatoryjnych własnych i zleconych.

W wydatkach bieżących najpoważniejszą grupę stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten

cel angażują 46,61% planowanych wydatków ogółem oraz 61,67% planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 49.146.520,44 zł.

Wynagrodzenia osobowe zostały skalkulowane z uwzględnieniem 4% podwyżki płac w stosunku do roku poprzedniego dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego oraz 5% dla pracowników wynagradzanych z Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2019 r.

W powiatowych jednostkach organizacyjnych zaplanowane wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych zabezpieczają jedynie podstawowe potrzeby związane z zatrudnieniem i ich utrzymaniem.

Pomimo tego, że dla domów pomocy społecznej dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego jest o ponad 104,05 zł wyższa na 1 mieszkańca niż w roku bieżącym i wynosi 2.512,50 zł, to jej kwota oraz wypracowane dochody własne jednostek nie pokrywają zgłoszonych potrzeb.

Również subwencja oświatowa na 2019 r. nie zabezpiecza w jednostkach oświatowych w pełni potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów jednostek.

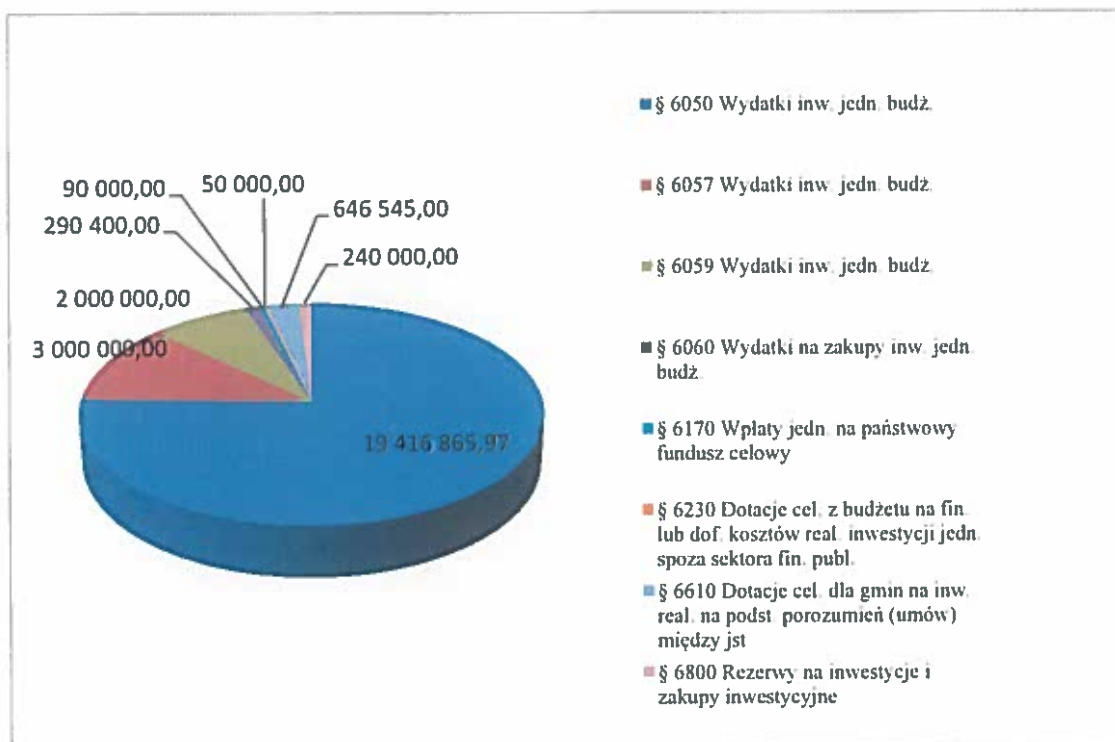
Zaplanowane wydatki na dotacje na zadania bieżące wynoszą 4.269.065,80 zł i zostaną udzielone na realizację następujących zadań z zakresu:

- utrzymania dróg powiatowych – kwota 254.820,80 zł;
- promocji – kwota 7.000,00 zł;
- nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 126.060,00 zł;
- oświaty i wychowania – kwota 207.590,00 zł;
- pomocy społecznej – kwota 1.175.850,00 zł na prowadzenie domu pomocy społecznej;
- rodzin zastępczych i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 104.462,00 zł;
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 85.026,00 zł, na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
- edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 922.757,00 zł:
 - prowadzenie schroniska młodzieżowego – kwota 9.917,00 zł;
 - dotacja dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – 912.840,00 zł;
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 1.045.000,00 zł, w tym:
 - prowadzenie biblioteki – kwota 70.000,00 zł;
 - konserwację zabytków – kwota 80.000,00 zł;
 - muzea – kwota 10.000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 875.000,00 zł;
- kultury fizycznej – kwota 20.000,00 zł;

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Koszalińskiego są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków pozyskanych z innych źródeł.

Wykres nr 4: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu w 2019 r.



Zakłada się, że w ramach wydatków majątkowych realizowane będą przedsięwzięcia w następujących jednostkach:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE **23.685.065,97 zł;**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świolino-Dargiń-Grzybница - etap I – kwota 4.000.000,00 zł;
2. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych – kwota 1.000.000,00 zł;
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867 – kwota 7.708.889,67 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów – kwota 3.000.000,00 zł;
5. Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre – 5.000.000,00 zł;

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa – kwota 1.373.518,30 zł;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap – kwota 1.132.658,00 zł;
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec – kwota 70.000,00 zł;
9. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 250.000,00 zł;
10. Przebudowa mostu w m. Unieście – kwota 100.000,00 zł;
11. Budowa wiat na mieszankę solno-piaskową – kwota 50.000,00 zł;

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 975.345,00 zł;

1. Dotacja dla Gminy Sianów na inwestycję pn. Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemini – kwota 646.545,00 zł;
2. Wymiana ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wł. Andersa 32 – kwota 11.000,00 zł;
3. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego w raz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32 – kwota 100.000,00 zł;
4. Realizacja zadań wynikających z udziałów w nieruchomości zabudowanej przy ul. Andersa 34 w Koszalinie – kwota 17.800,00 zł;
5. Przebudowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego - doprowadzenie windy do podziemia – kwota 60.000,00 zł;
6. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP (oznakowanego) – kwota 35.000,00 zł;
7. Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Koszalinie – kwota 25.000,00 zł;
8. Zakup łodzi z silnikiem dla KM PSP w Koszalinie – kwota 30.000,00 zł;
9. Dotacja celowe na doposażenie OSP – kwota 50.000,00 zł;

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN 240.000,00 zł

Zakup samochodów ze środków PFRON - udział powiatu – kwota 240.000,00 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU 35.000,00 zł

Zakup pralnicy – kwota 35.000,00 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 110.400,00 zł

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na likwidację barier architektonicznych w budynku zamieszkania zbiorowego i na terenie DPS – kwota 25.000,00 zł;
2. Modernizacja budynku socjalno-warsztatowego – kwota 70.000,00 zł;
3. Zakup pralko-suszarki 1 szt. – kwota 15.400,00 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH 150.000,00 zł

1. Usunięcie barier architektonicznych w budynku DPS (wejście główne i platforma przyschodowa) - udział własny – kwota 75.000,00 zł.
2. Zakup pralnicowirówki – kwota 30.000,00 zł;
3. Zakup pieca konwekcyjnego – kwota 25.000,00 zł;
4. Zakup suszarni bębnowej – kwota 20.000,00 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE 208.000,00 zł

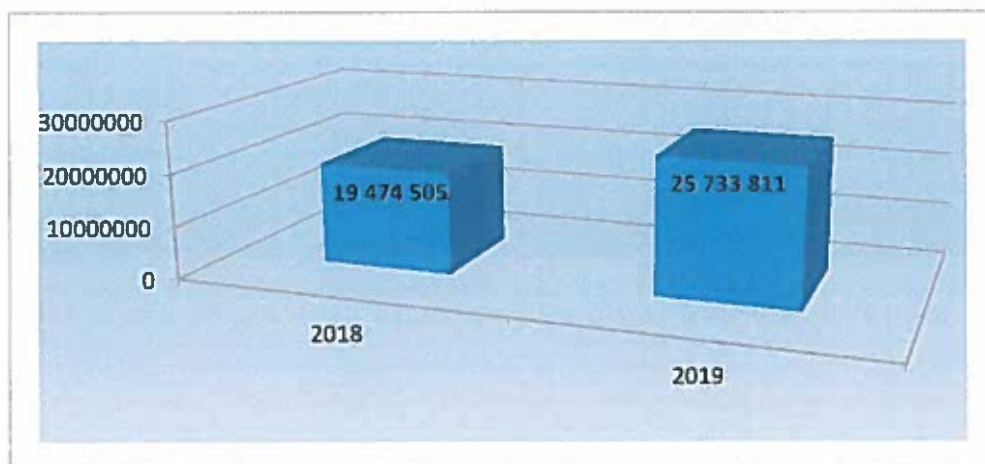
1. Usunięcie bariery architektonicznej poprzez montaż nowej platformy elektrycznej zewnętrznej rozbiórkę pochylni/ podjazdu niespełniającej warunków

- technicznych i montaż nowej platformy elektrycznej zewnętrznej (wkład własny do projektu) – kwota 24.000,00 zł;
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym wymiana dwóch zbiorników(hydroforów) o poj. 1,5 m3 każdy, na nowe (ze środków ochrony środowiska) – kwota 40.000,00 zł;
 3. Wymiana rur sieci wodociągowej zewnętrznej – kwota 79.000,00 zł
 4. Zakup suszarki bębnowej – kwota 20.000,00 zł;
 5. Zakup pralnicowirówki o ładowności co najmniej 18 kg – kwota 30.000,00 zł;
 6. Zakup zmywarki kapturowej do naczyń – kwota 15.000,00 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE 330.000,00 zł

1. Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia (opracowanie dokumentacji) – kwota 200.000,00 zł.
2. Wykonanie dokumentacji na elewację budynku głównego DPS z dociepleniem – kwota 30.000,00 zł;
3. Zakup pralnico-wirówki 50 kg – kwota 100.000,00 zł.

Wykres nr 5: Porównanie wydatków majątkowych 2018 – 2019



V. PODSUMOWANIE

Ważnym celem Powiatu w 2019 r. i w latach następnych będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz pozyskiwanie dochodów. W budżetowaniu na kolejne lata niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Ograniczenie wzrostu winno w szczególności dotyczyć wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym. Poza wydatkami bieżącymi nie mniej istotnym aspektem polityki budżetowania będzie proces zwiększania źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości jakie dają przepisy, między innymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rzeczywisty deficyt budżetu w 2019 r. wynosi: 9.174.000,00 zł, czyli jest to kwota wydatków nieznajdująca pokrycia w dochodach.

Zakłada się, że w 2019 r. źródłami sfinansowania zakładanego deficytu będą środki pochodzące z emisji papierów wartościowych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. Prognoza długu publicznego na lata 2019 – 2027 stanowi załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.